

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

09.06.2017

№236/2017

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Архипов С.А., Богашов А.Е., Гвоздев Д.Б., Дудченко В.В., Коляда А.С., Панкстыянов Ю.Н., Спириин Д.А., Фадеев А.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 13.06.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.*

2. *Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».*

3. *О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

4. *Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.*

5. *О работе корпоративного секретаря Общества.*

6. *Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года.*

7. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 апреля 2017 года.*

8. *Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».*

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Архипов С.А. - «ЗА»

Панкстыянов Ю.Н. - «ЗА»

Гвоздев Д.Б. - «ЗА»

Спириин Д.А. - «ЗА»

Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 №207/2016) по вопросу № 6, с даты принятия настоящего решения.

2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»:

Председатель ЦКК:		
Журавлёв Д.О.	-	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»
Заместители председателя ЦКК:		
Иванов Ю.В.	-	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга»
Кисленко Р.К.	-	Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»
Члены ЦКК:		
Бердникова С.В.	-	Ведущий эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Гончаров П.В.	-	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга»
Леднев Э.В.	-	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
Шульженко Д.В.	-	Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»
Козырева И.В.	-	Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»
Коледин А.В.	-	Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»
Житко Н.С.	-	Главный специалист департамента финансов ПАО «МРСК Юга»
Ответственный секретарь ЦКК:		
Симакина О.В.	-	Главный специалист отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыанов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №3: О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 04.02.2015 (протокол от 06.02.2015 г. № 151/2015) в части п. 3 по вопросу 7 «Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), и отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в скорректированный перечень энергосервисных проектов, за 2014 год.».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: О работе корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества Павловой Елене Николаевне дополнительное вознаграждение в размере ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного Положением о выплате корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций, утвержденным приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»

Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №6: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 апреля 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 апреля 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»
Дудченко В.В.	- «ЗА»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»		

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №8: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (Протокол от 23.03.2017 №223/2017).

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ЗА»

Дудченко В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»
Богашов А.Е.	-	«ЗА»			

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова